

平成22年度八王子市下水道事業貸借対照表  
(平成23年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		10,780,825	
イ 管きよ	344,948,066		
減価償却累計額	<u>41,341,872</u>	303,606,194	
ウ 処理場	26,196,176		
減価償却累計額	<u>7,694,754</u>	18,501,422	
エ 浄化槽	754,047		
減価償却累計額	<u>61,592</u>	692,455	
オ 南大沢中水道	496,670		
減価償却累計額	<u>92,136</u>	404,534	
カ その他	468,389		
減価償却累計額	<u>288,962</u>	179,427	
キ 備品	25,546		
減価償却累計額	<u>23,152</u>	2,394	
ク 建設仮勘定		76,955	
有形固定資産合計			<u>334,244,206</u>

(2) 無形固定資産

ア 流域下水道施設利用権		<u>14,073,255</u>	
無形固定資産合計			14,073,255

(3) 投資

ア 公共施設整備基金		365,000	
イ 財政調整基金		100,042	
ウ 受益者負担金徴収猶予分		<u>1,292,822</u>	
投資合計			<u>1,757,864</u>

固定資産合計

350,075,325

2 流動資産

(1) 現金預金

51,745

(2) 未収金

ア 未収下水道使用料	76,863		
不納欠損引当金	<u>6,879</u>	69,984	
イ 未収受益者負担金	131,251		
不納欠損引当金	<u>4,625</u>	126,626	
ウ 未収下水道事業協力金		57	
エ 未収浄化槽使用料		<u>354</u>	
未収金合計			<u>197,021</u>

流動資産合計

248,766

資産合計

350,324,091

負債の部

3 固定負債

(1) 地方債	94,295,725		
(2) 退職給与引当金	447,764		
固定負債合計			94,743,489

4 流動負債

(1) 地方債 翌年度償還予定額		5,231,156	
(2) 未払金			
ア 未払利息	81,622		
イ 使用料還付未済	41		
ウ 受益者負担金還付未済	166		
エ 未払消費税及び地方消費税	117,787	199,616	
流動負債合計			5,430,772
負債合計			100,174,261

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		27,923,105	
資本金合計			27,923,105

6 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	158,540,405		
イ 国庫補助金	46,441,406		
ウ 都補助金	3,542,758		
エ 受益者負担金	7,800,859		
オ 浄化槽設置分担金	34,012		
カ 工事負担金	2,323,375		
資本剰余金合計		218,682,815	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	3,543,910		
(うち当年度純利益)	(1,487,762)		
利益剰余金合計		3,543,910	
剰余金合計			222,226,725

資本合計

250,149,830

負債資本合計

350,324,091